

ITENS DE DESPESAS	CUSTEIO MÊS 01	CUSTEIO MÊS 02	CUSTEIO MÊS 03	CUSTEIO MÊS 04	CUSTEIO MÊS 05	CUSTEIO MÊS 06	CUSTEIO MÊS 07	CUSTEIO MÊS 08	CUSTEIO MÊS 09	CUSTEIO MÊS 10	CUSTEIO MÊS 11	CUSTEIO MÊS 12	TOTAL DO ANO 1
1. Pessoal													
Salários	321.671,49	321.671,49	321.671,49	321.671,49	321.671,49	321.671,49	321.671,49	321.671,49	321.671,49	321.671,49	321.671,49	321.671,49	3.860.057,87
Encargos Sociais	107.824,28	107.824,28	107.824,28	107.824,28	107.824,28	107.824,28	107.824,28	107.824,28	107.824,28	107.824,28	107.824,28	107.824,28	1.293.891,40
Benefícios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Provisionamento (13ª e férias)	38.600,58	38.600,58	38.600,58	38.600,58	38.600,58	38.600,58	38.600,58	38.600,58	38.600,58	38.600,58	38.600,58	38.600,58	463.206,95
Provisionamento (rescises)	27.086,17	27.086,17	27.086,17	27.086,17	27.086,17	27.086,17	27.086,17	27.086,17	27.086,17	27.086,17	27.086,17	27.086,17	325.034,03
Dissídios					12.866,86	12.866,86	12.866,86	12.866,86	12.866,86	12.866,86	12.866,86	12.866,86	102.934,88
Contratação de Profissionais Médicos	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	3.720.000,00
SUTOTAL 01	825.182,52	825.182,52	825.182,52	825.182,52	838.049,38	838.049,38	838.049,38	838.049,38	838.049,38	838.049,38	838.049,38	838.049,38	10.005.125,12
2. Materiais de Consumo													
Material - Peça de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Material - Escríto e Outros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Material - Limpeza e Higiene	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00
Material - Manutenção predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Material/Médico Hospitalar	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Medicamentos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Uniforme e EPI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Combustível	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
Gases Médicinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUTOTAL 02	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	473.760,00
3. Áreas de Apoio / Serviços de Terceiros													
Locação de Equipamentos, serviços de impressão de documentos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
Locação de Gerador	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	74.400,00
Serviço de Motofrete	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	204.000,00
Serviço Auxiliar de Diagnóstico Tempis - SADT - Exames Laboratoriais / Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	222.000,00
Serviço Auxiliar de Diagnóstico Tempis - SADT - Exames de radiologia com locação de equipamento e mão-de-obra	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	552.000,00
Serviço de Nutrição para pacientes e acompanhantes	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	468.000,00
Serviço de desinfecção de caixa d'água	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Serviço de Limpeza e Higienização Predial e das instalações (terceirizada)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Serviço de Manutenção Predial e das instalações	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Serviço de Portaria e Vigilância Patrimonial ou Serviço de Segurança / Controlador de Acesso / Sistema de Câmera de Vigilância	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
Serviço de Lavanderia com fornecimento de exsoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Manutenção de ar condicionado	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Serviço de desleituração / Desratização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Serviço de recarga de extintores de incêndio	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Seguro Predial e de responsabilidade civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Jovens Aprendiz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Serviço de Coleta de Resíduos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUTOTAL 03	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	2.406.000,00
4. Serviço de Utilidade Pública													
Serviço de Internet	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUTOTAL 04	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
5. Despesas Gerenciais (despesas de rateio da sede)													
Auxílio Jurídico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência contratual de avaliação de qualidade e certificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoria Contábil/Fiscal e Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SESMET - Segurança e Medicina do Trabalho	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Custo indireto compartilhado com manutenção	42.656,50	42.656,50	42.656,50	42.656,50	42.656,50	42.656,50	42.656,50	42.656,50	42.656,50	42.656,50	42.656,50	42.656,50	511.878,01
Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
SUTOTAL 05	45.656,50	45.656,50	45.656,50	45.656,50	45.656,50	45.656,50	45.656,50	45.656,50	45.656,50	45.656,50	45.656,50	45.656,50	547.878,01
6. TOTAL DO CUSTEIO (1+2+3+4+5)	1.112.069,02	1.112.069,02	1.112.069,02	1.112.069,02	1.124.935,88	1.124.935,88	1.124.935,88	1.124.935,88	1.124.935,88	1.124.935,88	1.124.935,88	1.124.935,88	13.447.763,13
7. Investimento													
Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Sistema de Tecnologia de Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUTOTAL 07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
9. TOTAL GERAL MENSAL (6+7)	1.112.469,02	1.112.469,02	1.112.469,02	1.112.469,02	1.125.335,88	1.125.335,88	1.125.335,88	1.125.335,88	1.125.335,88	1.125.335,88	1.125.335,88	1.125.335,88	13.452.563,13